

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200309003

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

外商投资与企业集群的关系

——基于外生型集群的分析

**The Relation between Foreign Investment and Enterprise
Clusters: Based on the Analysis of Exogenous Clusters**

苏 斌

指导教师姓名: 林 民 书 教授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩日期: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

在经济全球化的时代，跨国公司与地方企业集群的联系日益紧密。一方面，跨国公司作为集群的外部优势知识来源和对外关联纽带，对于推动集群的形成和发展起到了非常重要的作用；另一方面，根植于本地生产文化网络基础之上的区域企业集群，由于经济和文化的特殊性，体现出了高效率的组织形式，成为了跨国公司区域优势的源泉。面对中国新一轮的经济发展，探讨外商投资与企业集群之间的内在联系，以及如何加强两者之间的关系是非常必要的。全文在理论研究和实证研究的基础上，以外生型集群为例，通过五个部分逐步分析了这个问题。

第一章的绪论中，首先指出了经济全球化，内生型、外生型集群两者并存，共同推动经济发展的现象。然后在中外学者理论研究的基础上，从企业集群的形成机理和外商投资的区位优势两方面奠定文章的理论基础。

第二章到第三章是全文的主体，力图剖析文章提出的主要问题。第二章运用外生型企业集群的生命周期模型阐述了外商投资对企业集群的重要影响。并指出跨国公司的区域联系欠缺，资本的逐利性是其发生转移的主要原因。

第三章提出了解决问题的思路：企业集群的竞争力，尤其是集群的学习创新网络和内部知识根植性是跨国公司的重要区位优势源。本章最后对企业集群的发展提出建议。

第四章东莞市“专业镇”企业集群发展的实证分析，证明了外商投资与企业集群之间的互动统一关系。

第五章是结论部分，对国内企业集群的发展提出建议。

关键词：外商投资；企业集群；竞争力

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

During the globalization, the linkage between Trans-Corporations (TNCs) and local enterprise clusters becomes more compact. On one hand, as the source of external advantage knowledge and the external linkage, TNCs play an important role in the formation and development of the clusters. On the other hand, as the specificity of economy and culture, clusters embedded in the local culture and production network show efficient organizational form and turn into a regional advantage for TNCs. In the new round of Chinese economic development, it is necessary to explore the internal relation between the TNCs and enterprise clusters and to find a way to enhance it. Taking exogenous enterprise clusters as examples, the thesis analyzes the question on the basis of theoretical study and empirical study. The paper is arranged as follows:

The first chapter is an introduction. It firstly points out the phenomenon that coexisted endogenous and exogenous clusters promote the development of economy together under the condition of globalization. Then in the study of scholars, the whole thesis underpins the theoretical base from the Clusters' Formation Mechanisms and Location Specific Advantages.

The following two chapters are the main parts of the thesis, they try to analyze and solve the main questions. Based on the Life Cycle Theory of exogenous enterprise clusters, the second chapter expounds the significant influence of foreign investment on the clusters, besides, lower linkage of TNCs and profit motive are the main reason for the TNCs' diversion.

The third chapter gives the way to solve the questions: clusters' competitiveness, especially the learning networks, innovation networks and local culture are the crucial location specific advantages for TNCs. At last, the chapter makes suggestion to the development of the enterprise clusters.

Through the empirical analysis of professional town in Dongguan, the fourth chapter proves that the connections between the foreign investment and enterprise clusters are interactive and consistent.

The fifth chapter sums up the whole thesis and puts forward some suggestion to the development of enterprise clusters.

Key Words: Foreign investment; Enterprise clusters; Competitiveness

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 外商投资与企业集群的理论体系	1
第三节 选题的意义与创新之处	5
第四节 主要研究概念的界定	6
第二章 外商投资与企业集群的发展 ——基于外生型集群的分析..	7
第一节 外生型企业集群的特点	7
第二节 外生型企业集群的生命周期	8
第三节 外商投资对企业集群的根植性影响	11
第三章 企业集群对外商投资的影响	14
第一节 企业集群的竞争力要素来源	14
第二节 企业集群对外商投资的吸引力	17
第三节 结论与启示	19
第四章 东莞市“专业镇”企业集群的实证分析	21
第一节 外商投资与东莞的发展	21
第二节 “专业镇”企业集群的形成原因	26
第三节 东莞市外商投资面临的挑战	31
第四节 集群竞争力的提升战略	33
第五章 结论	36
参考文献.....	38
致 谢.....	40

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Chapter1. Introduction.....	1
Sec.1. Proposition of Question	1
Sec.2. Theoretical System of Foreign Investment and Enterprise Clusters .	1
Sec.3. Significance and Innovation of Study	5
Sec.4. Definition of Main Research Conception.....	6
Chapter2. Foreign Investment and Formation of Enterprise Clusters ——Based on the Exogenous Clusters.....	7
Sec.1. Characteristic of Exogenous Enterprise Clusters	7
Sec.2. Life Cycle Theory of Exogenous Enterprise Clusters	8
Sec.3. Foreign Investment's Influence on the Embeddedness of Clusters...	11
Chapter3. Enterprise Clusters' Influence on Foreign Investment	14
Sec.1. Factor Source of Enterprise Clusters' Competitiveness	14
Sec.2. Enterprise Clusters' Attraction to Foreign Investment	17
Sec.3. Conclusion and Suggestion	19
Chapter4. Empirical Analysis of Professional Town in Dongguan ...	21
Sec.1. Foreign Investment and Dongguan's development	21
Sec.2. Reason of Professional Town's Formation.....	26
Sec.3. Challenge to Enterprise Clusters in Dongguan	31
Sec.4. Upgrade Strategy of Clusters' Competitiveness	33
Chapter5. Conclusion	36
Reference.....	38
Acknowledgement	40

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 绪论

第一节 问题的提出

改革开放以来，中国的本土企业集群迅速发展起来，浙江温州的鞋、服装、打火机，绍兴的轻纺，永康的五金，海宁的皮革，嵊州的领带，大唐的袜业，柳市的低压电器，福建晋江的运动鞋，石狮的服装等都形成了企业集群。其中，晋江的制鞋企业集群，产品约占全国鞋业总产值的 1/4。

在国内本土企业集群发展壮大的同时，在东部沿海地区由外商直接投资推动下的企业集群也快速形成。广东省中山市古镇的灯饰是“中国灯饰第一镇”，其灯饰产品在国内市场的占有率达 60%，也是世界最大的灯饰销售基地。东莞市清溪镇以计算机零部件制造为主业的电脑机箱产量占全球份额的 30%，居世界各产区之首。此外，江苏的苏州昆山和天津的经济开发区都是电子信息产业的聚集地，目前全国手机市场份额的 40%是在天津生产的。

企业集群对经济发展的巨大影响，引起了中外学者的关注和深入的思考：中国的企业集群应该如何发展，外生型集群与内生型集群之间的关系如何？实际上，随着经济的发展，以跨国公司为龙头的经济全球化愈演愈烈，区域经济与马歇尔时代的集群已经有着本质的区别，他们彼此不再独立、封闭，而是与全球经济网络有着千丝万缕的联系。美国学者 Storper（1997）指出，柔性专业化观点只适合中小企业集群，忽视了区域内的大企业，只强调产业区本身的发展，忽视了产业在全球范围内进行专业化分工的事实，即集群与外界的联系以及在全球生产网络中的定位没有得到足够的重视。

那么，跨国公司与企业集群之间存在着怎样的联系？本土企业集群的发展，应该如何加强同跨国公司的联系？

第二节 外商投资与企业集群的理论体系

一、国外学者集群理论回顾

（1）企业集群形成机理

集群理论的古典基石集中体现在古典区位论和 Marshall 的分工理论：从事相

关活动的企业集聚可以产生一系列降低生产者成本的地方外部经济。近代工业区位理论的奠基人，德国经济学家 Webber 首先提出了集聚的概念，他把影响工业的区位因素分为区域因素和位置因素。Krugman 把劳动力市场共享、专业性附属行业的创造和技术外溢解释为 Marshall 关于产业区理论的 3 个关键因素。Porter（1990 年）提出了国家竞争优势的“钻石模型”，其构架主要由生产要素条件、需求条件、相关支撑产业和厂商结构、战略与竞争四个基本要素和机遇条件、政府推动两个附加因素组成，并且地理集中使四个基本因素整合为一个整体，从而更容易相互作用和协调提高。

但是，这些集群的研究大都热衷于柔性系统的认识，忽视了区内外大企业或跨国公司及其相互间的联系。近年来，一些现象对 Porter 的理论形成了两个重要的补充，第一，在很多情况下，公司利用了不少一个国家的钻石因素力量，形成了“双钻石”或“多钻石”，这种模型在描述小的开放经济时更有效；第二，由跨国公司主导的外商直接投资越来越表现出搜寻知识和战略资产的特征，跨国公司试图通过进入外国知识圈来增强自己的知识基础，同时成为区域知识集群的参与者。

为满足实际问题对理论的需求，国外学者对跨国公司参与的集群进行了探索性研究。美国学者 Markusen（1996）第一次指出在研究外向型企业集群区域时必须将大企业或跨国公司纳入研究范畴，其在传统的集群类型基础上提出了四种企业集群的类型。其中轮轴式产业区和卫星平台式产业区，大企业或跨国公司替代了中小企业成为集群的主导力量和重要参与者。

Rugman 和 Verbeke（2003）对 Porter 的钻石模型进行了补充，一是考虑了企业地理区位的国内和跨界两种情形，二是考虑了集群中是否有核心企业的对称和非对称性。由此他们将集群分为四类：国内的对称式集群，国内非对称式集群，跨界对称集群，跨界非对称式集群。其中，国内的对称式集群，即典型的波特集群，其基于国内钻石要素构成，没有核心的企业；对称的跨界集群由许多中小规模的、具有外部市场倾向的企业组成，与国外市场保持着各种联系，如国际分销渠道、国际联盟和长期合作等；非对称的国内集群由一个或几个国内大型企业支撑；非对称、跨边界的集群，跨国公司作为核心通过促进集群间的相互作用来优化价值链，国际联系对集群的发展至关重要。

（2）基于区位与集群视角的跨国公司区位优势来源

传统的国际直接投资理论——Hymer（1960）的垄断优势理论，Vernon（1966）的产品生命周期理论，Buckley 和 Casson（1976）的内部化理论，Kojima（1978）的边际产业扩张理论从不同的侧面和角度说明了国际直接投资的动因，但较少涉及投资的区位问题。

针对上述理论的局限性，英国学者 Dunning（1977）提出了国际生产“折衷”理论。他认为，垄断优势、内部化优势和区位优势是跨国公司海外扩张的基础，垄断优势、内部化优势属于所有权优势的范畴，是对外投资的前提条件，而区位优势作为影响跨国投资的外生变量与前两者相比，他不属于跨国公司，而主要属于东道国所有，一般来说，跨国公司无法支配和控制区位因素，而只能选择、适应和利用区位因素，才能取得区位优势。

然而二十世纪九十年代之后，知识取代资本和一般性自然资源成为企业获取区位优势的关键要素。跨国经营不仅是企业具备优势的结果，也是产生优势的手段。Kogut（1992）将跨国企业的优势分为“初始优势”和“后续优势”，初始优势是企业在母国建立的优势，后续优势是企业通过国际化经营获得的优势，并且区位优势越来越发挥着重要作用，外商投资与获取优势是一个互动的过程，跨国经营的实质在于保持和发展优势并寻求新的优势。

对此，Dunning（1998）也对原有的区位优势理论进行了改进。一是知识要素和战略性资产取代传统的自然资源等地理上的优势成为区位选择的主流，区位优势超越了单纯的要素禀赋，东道国政策环境等地理优势；二是跨国公司国外分支机构更加根植于东道国，体现在当地价值链的深化，高层次活动的定位等；三是跨国公司更加追求的区位特定要素，如经济、制度结构对投资活动更重要^①。而更为突出的是企业集群成为跨国公司重要的战略性区位优势来源之一。

二、国内学者的集群研究综述

目前国内学者对外商投资与企业集群的研究，主要沿两条线路展开。

一是从东道国的视角，采用问卷和实地调查的方法，从聚集经济、专业化分工、后福特制生产方式、知识溢出、可持续发展等角度，对广东与江苏一带外生型企业集群的形成发展，创新体系等方面进行深入探讨。

^① 薛求知，任胜钢. 跨国公司理论新进展[J]. 复旦大学学报，2005（1）：63-71.

王辑慈教授（2001）对出现在广东的东莞商圈现象进行了实地调查，重点介绍了台资企业在东莞的发展。在其另一篇文章中，她又分析了“生产者主导”和“订户主导”两种方式在我国沿海出口加工业地方企业集群发展中所扮演的角色，特别强调了企业群在发展中国家外资政策中的意义。文章认为原有基于土地和劳动力成本优势发展起来的沿海外向型出口加工企业群，随着国内市场的进一步开放和成长，效力已经减退。地方产业发展政策思路应该实现“以市场为导向”，“营造公平竞争的市场环境”和“以产业链为核心”三个方面的转变，使外资更好地为地方经济发展的长远目标服务，成为地方产业发展政策的核心。

徐康宁、陈奇（2003）研究表明，外商直接投资在国内一些企业集群的形成过程中起着非常关键的作用。在资本迁移模式下的企业集群中，外资企业的“群居生存”刺激了企业集群的出现，专业化分工也达到非常精细的程度。

任胜钢（2004）以苏州产业为例对跨国公司与集群的互动关系进行了实证分析，指出跨国公司所带来的不仅仅是资金、设备、技术和人才，更值得重视的是跨国公司在某区域投资可以促进产业网络的完善并推动本地企业集群的发展。最后，文章就利用外资与发展区域经济提出了新的思路。

二是从跨国公司的视角出发。根据现代区位理论的基本原理，采用数理、计量模型的方法，综合考察跨国公司对华投资的区位差异或区位决定，研究表明区域集聚水平是吸引跨国公司的重要因素。

许学强、李胜学（1995）对中国外商投资的省内地域差异特征进行了实证研究，以广东省 95 个县（市）作为基本地理单元，借助于经济发展动力、区域规模、区位条件、农业地位、非农业产业集聚度等五个主要因子，检验了各因子与利用外资地域差异之间的关系。他们认为，利用外资的地域差异是各地投资环境和国际资本流动规律综合作用的结果，同时各地的投资环境又是受自然、政治、经济、历史等因素长期影响而形成的。

贺灿飞、魏后凯（2001）采用系统的数据和计量模型方法，探讨了信息成本和集聚经济对中国外商投资的区位影响。分析结果表明，外商直接投资的区位选择是对信息成本和集聚经济的理性反映，外商在华投资区位的选择取决于信息成本和集聚经济变量。

梁琦（2003）在国内首次计算了中国工业的区位基尼系数，以此研究了跨国

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库